Account Statement

Rekening : IDR 7705200919 - BSI GIRO PEMERINTAH
Nama : RPL 008 UIN SUSKA RIAU UTK DANA OPS
Alamat : JL HR SOEBRANTAS NO 155 KM 18
Periode : 20220601 - 20220630
Saldo Awal : 37,931,779,189.99
Saldo Akhir : 34,090,771,261.05
Total Debet : 5,209,985,843.21
Total Kredit : 1,368,977,914.27

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT221532HQ0C	20220602	12.14	D	5,202,500,000.00-	32,729,279,189.99	PERMINTAAN DANA UANG PERSEDIAAN BP JUNI 2022 UNTUK PEMBAYARAN GAJI PEG - 281592
2	FT221573M6RN	20220606	11.08	K	1,548,500.00	32,730,827,689.99	SET DENDA PERPUSTAKAAN MEI22
3	FT22157C47G4	20220606	13.47	K	132,483.00	32,730,960,172.99	0622015 Penyetoran bagi hasil uang persediaan belanja op FEIS Uin Sus ka Riau Jan Mei 22 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FES UNTUK OPS K
4	FT22159GQ4KS	20220608	11.19	K	712,500.00	32,731,672,672.99	BLU UANG LEGALISIR MEI22 FEKONSOS
5	7888881102453562	20220617	01.50	K	37,429,216.06	32,769,101,889.05	Bagi Hasil atau Bonus
6	7888881102453562	20220617	01.50	D	7,485,843.21-	32,761,616,045.84	Pajak
7	FT22168843F4	20220617	09.55	K	1,279,763,486.75	34,041,379,532.59	NURMINA PEMINDAHAN DANA KE REK OPS BLU PER 9-28 FEB22 DAN 1-30 APRIL22 - 833265
8	FT22168VJ08F	20220617	13.49	K	23,414,255.23	34,064,793,787.82	0080000-NURMINA-PEMINDAHAN DANA KE - SKN -
9	FT22175NRHNP	20220624	12.13	K	449,303.00	34,065,243,090.82	SETORAN BAGI HASIL ATAU BONUS BUL AN MEI 2022 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BP UNTUK OPS K
10	7705200919	20220630	21.40	K	25,528,170.23	34,090,771,261.05	Bagi Hasil atau Bonus